



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. da Vinci n. 6 - tel. 0341708111 - fax 0341700337

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021

OBIETTIVI ED INDICATORI

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali
MISSIONE 4 – Istruzione e diritto alla studio

PROGRAMMA 1 – Istruzione pre-scolastica	
Obiettivo 1: Sostegno al "Punto Giochi" come modalità privilegiata per favorire la socializzazione dei bambini.	
Obiettivo 2: Collaborazione con le scuole dell'infanzia.	
Obiettivo 3: collaborazione con l'Asilo Nido "La Fabbrica dei Balocchi"	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo indicatore	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie	impegni di spesa trasferimenti/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficacia	incidenza della spesa per sezione	impegni di spesa trasferimenti/numero sezioni scuole materne paritarie	interna/esterna
efficacia	grado di partecipazione al Punto Giochi	bambini iscritti punto giochi/totale bambini in età punto giochi	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Alunni iscritti alle scuole materne paritarie	204	200	190	180
Sezioni delle scuole materne paritarie	9	9	9	9
Ore media settimanale di apertura scuole materne	40	40	40	40
Bambini iscritti al punto giochi	25	25	25	25
Numero bambini in età punto giochi	130	125	120	115
INDICI DI COSTO				
Previsione definitiva spesa corrente	226.300,00	224.300,00	219.600,00	219.600,00
Impegni di spesa corrente	220.949,07	221.000,00	219.000,00	219.000,00
Impegni di spesa trasferimenti	218.969,07	218.000,00	214.000,00	214.000,00
Pagamenti di competenza	215.153,97	215.000,00	212.000,00	212.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie	1.073,38	1.090,000	1.126,32	1.188,89
incidenza della spesa per sezione	24.329,90	24.222,22	23.777,78	23.777,78
grado di partecipazione al Punto Giochi	19,23%	20,00%	20,83%	21,74%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	21,42	21,50	21,32	21,35
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,64%	98,53%	99,73%	99,73%
velocità di pagamento spese correnti	97,38%	97,29%	96,80%	94,22%

PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione	
Obiettivo 1: Proseguire nell'arricchimento dell'offerta formativa, offrendo momenti di riscoperta dell'educazione civica e dei principi fondamentali del vivere civile.	
Obiettivo 2: Investimento continuo nell'ammodernamento e della messa in sicurezza delle strutture scolastiche.	
Obiettivo 3: Aggiornamento della strumentazione didattica.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto	impegni di spesa corrente/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni di spesa in competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	672	660	650	640
INDICI DI COSTO				
Importo interventi ammodernamento e messa in sicurezza edifici scolastici	10.000,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione definitiva spesa corrente	165.900,00	154.800,00	150.500,00	152.100,00
Impegni di spesa corrente	128.717,26	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Pagamenti di competenza	112.757,86	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria	191,54	196,97	200,00	203,13
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	12,48	12,65	12,66	12,67
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	77,59%	83,98%	86,38%	85,47%
velocità di pagamento spese correnti	87,60%	88,46%	88,46%	88,46%

PROGRAMMA 6 – Servizi ausiliari all’istruzione	
Obiettivo 1: Servizio di trasporto scolastico e mensa commisurato alla capacità reddituale.	
Obiettivo 2: Potenziamento ed efficientamento dell’assistenza ai soggetti portatori di bisogni educativi speciali.	
Obiettivo 3: Proseguimento delle attività di integrazione di cittadini stranieri.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	mensa scolastica – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	mensa scolastica – consumo pasti medio per alunno	numero pasti erogati/domande accolte	interna
efficacia	mensa scolastica – utilizzo del servizio	domande accolte/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna
efficacia	trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	trasporto scolastico – utilizzo del servizio	domande accolte/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna
efficacia	corsi di lingua – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	spesa assistenza scolastica per alunno disabile	impegni di spesa assistenza scolastica/alunni disabili con assistenza scolastica	interna
efficienza-economicità	spesa assistenza scolastica per alunno iscritto	impegni di spesa assistenza scolastica/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione	impegni di spesa assistenza scolastica/impegni di spesa istruzione	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza spesa mensa scolastica	impegni di spesa mensa scolastica/spese per missione istruzione	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica – costo medio per utente	impegni di spesa mensa scolastica/domande accolte	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica – percentuale copertura del servizio	Accertamenti entrata da mensa scolastica/impegni di spesa per mensa scolastica	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa mensa scolastica/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – costo medio per alunno	impegni di spesa trasporto scolastico/domande accolte	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – costo medio per chilometro	impegni di spesa trasporto scolastico/chilometri percorsi anno	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio	Accertamenti entrata da trasporto scolastico/impegni di spesa per trasporto scolastico	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa trasporto scolastico/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente assistenza scolastica/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente servizi ausiliari all’istruzione/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-	velocità di pagamento	pagamenti competenza servizi ausiliari	interna

economicità	spese correnti	all'istruzione/impegni competenza	
-------------	----------------	-----------------------------------	--

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	672	660	650	640
Domande pervenute mensa scolastica	378	380	380	380
Domande accolte mensa scolastica	378	380	380	380
Numero pasti erogati	26.432	26.400	26.400	26.400
Domande pervenute trasporto scolastico	181	175	170	165
Domande accolte trasporto scolastico	181	175	170	165
Chilometri percorsi trasporto scolastico	20.720	20.700	20.700	20.700
Domande pervenute corsi adulti (italiano – inglese – informatica)	19	20	20	20
Domande accolte corsi adulti(italiano – inglese- informatica)	19	20	20	20
Alunni disabili con assistenza scolastica	60	60	60	60
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa assistenza scolastica alunni disabili	162.694,40	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Impegni di spesa mensa scolastica	113.698,16	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Accertamenti di entrata da mensa scolastica	81.814,21	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Impegni di spesa trasporto scolastico	73.111,11	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Accertamenti entrata da trasporto scolastico	15.403,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione definitiva spesa corrente programma	431.200,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
Impegni spesa missione istruzione	821.219,73	827.900,00	818.900,00	820.500,00
Impegni di spesa programma servizi ausiliari all'istruzione	411.740,81	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Pagamenti di competenza servizi ausiliari all'istruzione	343.841,16	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
mensa scolastica – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
mensa scolastica – consumo medio pasti per alunno	69,93	69,47	69,47	69,47
mensa scolastica – utilizzo del servizio	56,25%	57,58%	58,46%	59,38
trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
trasporto scolastico – utilizzo del servizio	26,93%	26,52%	33,85%	34,38%
corsi di lingua – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa assistenza scolastica per alunno assistito	2.711,57	2.666,67	2.666,67	2.666,67
spesa assistenza scolastica per alunno iscritto	612,71	242,42	246,15	250,00
incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione	19,81%	19,33%	19,54%	19,50%
incidenza spesa mensa scolastica	13,85%	13,89%	14,04%	14,02%
mensa scolastica – costo medio per alunno	300,79	302,63	302,63	302,63
mensa scolastica – percentuale copertura del servizio	71,96%	71,30%	71,30%	71,30%
mensa scolastica incidenza della spesa per	11,02	11,19	11,20	11,21

abitante				
trasporto scolastico – costo medio per alunno	403,93	417,14	429,41	442,42
trasporto scolastico – costo medio per chilometro	3,53	3,53	3,53	3,53
trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio	21,07%	20,55%	20,55%	20,55%
trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante	7,09	7,10	7,11	7,12
incidenza della spesa per abitante	39,92	36,96	37,00	37,04
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	95,49%	97,51%	97,51%	97,51%
velocità di pagamento spese correnti	83,51%	92,11%	92,11%	92,11%

PROGRAMMA 7 – Diritto allo studio	
Obiettivo: Proseguimento iniziative a sostegno studenti di scuola secondaria di secondo grado.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto	impegni di spesa corrente/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	672	660	650	640
INDICI DI COSTO				
Previsione definitiva spesa corrente	60.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
Impegni di spesa corrente	59.812,59	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Pagamenti di competenza	58.552,59	57.000,00	57.000,00	57.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria	89,01	87,88	89,23	90,63
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	5,80	5,64	5,65	5,65
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,52%	98,14%	98,14%	98,14%
velocità di pagamento spese correnti	97,89%	98,28%	98,28%	98,28%

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali**MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Obiettivo 1: Collaborazione della biblioteca comunale e del centro anziani con gli istituti scolastici per iniziative culturali che coinvolgano gli studenti.	
Obiettivo 2: Potenziamento delle attività della biblioteca comunale.	
Obiettivo 3: Valorizzare e divulgare la cultura della comunità mandellese.	
Obiettivo 4: Implementare nel periodo estivo le proposte musicali e culturali.	
Obiettivo 5: Realizzare un calendario telematico, nel quale ogni evento in programma nel comune può essere inserito (previa visione di un incaricato comunale) dal singolo cittadino, in modo da ampliare l'offerta culturale ed evitare ove possibili sovrapposizioni.	
Obiettivo 6: Incentivare i cittadini e le associazioni, alla realizzazione di eventi culturali.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	prestito libri per utenti	prestito libri nell'anno di riferimento/utenti registrati biblioteca	interna
efficacia	utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti	ore connessione internet/utenti registrati internet	interna
efficacia	incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario	nuovi libri acquistati anno/totale libri in biblioteca	interna
efficacia	patrocini – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per utente registrato biblioteca	impegni di spesa corrente biblioteca/utente registrato biblioteca	interna
efficienza-economicità	costo medio del prestito libri	impegni di spesa biblioteca/prestito libri nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici	Accertamenti entrata corsi extrascolastici/impegni di spesa corsi extrascolastici	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni	accertamenti entrate da sponsorizzazioni/impegni di spesa attività culturali	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro	Accertamenti entrata cinema teatro/impegni di spesa cinema teatro	interna
efficienza-economicità	spesa per spettatore	impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettatori annuo	interna
efficienza-economicità	costo medio struttura per spettacoli e rappresentazioni	Impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettacoli e rappresentazioni nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	contributo medio per associazioni cultura	Impegni per trasferimenti cultura/numero associazioni cultura	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente cultura/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente cultura/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza cultura/impegni competenza cultura	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Ore settimanali di apertura al pubblico della biblioteca	30	30	30	30
Volume annuo prestito libri	31.941	32.500	33.000	33.500
Utenti registrati della biblioteca	2.506	2.800	3.000	3.200
Ore connessione internet da postazioni	692	700	700	700
Utenti registrati utilizzo postazioni	402	420	440	460
Acquisto nuovi libri anno	1.836	1.850	1.900	1.950
Patrimonio librario	56.487	57.000	57.200	57.400
Domande pervenute patrocini + utilizzo logo	43	45	45	45
Domande accolte patrocini + utilizzo logo	43	45	45	45
Numero spettatori eventi cinema teatro	4.200	4.300	4.400	4.500
Numero eventi cinema teatro	22	25	25	25
Numero associazioni cultura	17	17	17	17
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata cinema teatro	366,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Accertamenti entrata da sponsorizzazioni	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Accertamenti entrata corsi extrascolastici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente cultura	272.800,00	233.900,00	233.900,00	233.900,00
Impegni di spesa corrente biblioteca	134.457,10	122.100,00	122.100,00	122.100,00
Impegni di spesa corrente cinema teatro	28.618,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Impegni di spesa corrente attività culturali	73.211,61	93.800,00	93.800,00	93.800,00
Impegni di spesa corrente cultura	239.787,18	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Impegni di spesa per trasferimenti cultura	23.534,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Impegni di spesa corsi extrascolastici	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Pagamenti di competenza cultura	210.830,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
prestito libri per utenti	12,75	11,61	11,00	10,47
utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti	1,72	0,25	0,23	0,22
incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario	3,25%	3,25%	3,32%	3,40%
patrocini – soddisfazione delle richieste	0,00%-	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per utente registrato	53,65	43,61	40,70	38,16
costo medio del prestito libri	4,21	3,76	3,70	3,64
percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni	0,96%	1,07%	1,07%	1,07%
percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro	1,28%	27,78%	27,78%	27,78%
spesa per spettatore	6,81	4,19	4,09	4,00
costo medio per spettacoli e rappresentazioni	1.300,24	720,00	720,00	720,00
contributo medio per associazioni cultura	1.384,40	1.764,71	1.764,71	1.764,71
incidenza della spesa per abitante	23,25	21,40	21,42	21,44
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	87,90%	94,06%	94,06%	94,06%
velocità di pagamento spese correnti	97,92%	90,91%	90,91%	90,91%

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali
MISSIONE 7 – Turismo

PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	
Obiettivo 1: Promozione del territorio mandellese con interventi di carattere comunicativo: portale turistico e totem informativo. implementazione del portale turistico anche in lingue straniere; Obiettivo 2: Sostegno a privati ed associazioni nella realizzazione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza turistica; Obiettivo 3: Calendarizzazione fissa di eventi di particolare rilevanza turistico culturale come il Motoraduno Internazionale; Obiettivo 4: Rafforzamento del ruolo della Proloco anche per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e turistica; Obiettivo 5: Collaborazione alla promozione della attività commerciali e ricettive presenti a Mandello in chiave turistica; Obiettivo 6: Valorizzazione del sentiero del Viandante in collaborazione con i comuni limitrofi; Obiettivo 7: Moto Guzzi Museum: Impegno progettuale, organizzativo ed economico per la sua realizzazione; Obiettivo 8: Valorizzazione dell'appartenenza a Città dei Motori, anche come opportunità di scambio e promozione turistica e culturale; Obiettivo 9: Promozione turistica della parte montana del territorio, anche attraverso potenziamento della cartellonistica dedicata, la creazione di pubblicazioni e punti informazioni più visibili sul territorio; Obiettivo 10: Sfruttamento delle radici e della cultura industriale del paese, al fine di proporre opportunità di turismo e conoscenza: sviluppo di visite guidate ai diversi siti industriali del territorio; Obiettivo 11: Ricerca della massima sinergia possibile con i comuni limitrofi, in modo da poter proporre un sistema turistico su un territorio più vasto; Obiettivo 12: Consolidamento e rafforzamento della sinergia con i comuni convenzionati per la gestione dei Piani Resinelli, implementando un sempre più strutturato programma turistico e comunicativo per la valorizzazione del territorio; Obiettivo 13: Monitoraggio del rispetto della nuova Legge Regionale sul turismo: supporto ai soggetti interessati al fine della corretta applicazione della normativa e lotta all'abusivismo; Obiettivo 14: Riconoscimento del punto informazioni a lago gestito da ProLoco quale Info Point riconosciuto da Regione Lombardia; Obiettivo 15: Partecipazione a fiere ed eventi per promuovere il territorio e le sue attrattive, anche in collaborazione con paesi limitrofi; Obiettivo 16: Valorizzazione della cultura e delle tradizioni legate al lago, in particolare delle imbarcazioni "Lucie"; Obiettivo 17: Sinergia con ProLoco al fine di un miglior coordinamento di tutto il comparto delle associazioni mandellesi con molteplici obiettivi, tra i quali la promozione del turismo e della cultura.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	patrocini – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	spesa media per iniziative turistiche	impegni di spesa corrente/numero iniziative turistiche nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	contributo medio alle associazioni	impegni di spesa trasferimenti/associazioni del settore	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero iniziative turistiche organizzate	24	25	26	27
Domande pervenute patrocini	10	12	12	12
Domande accolte patrocini	10	12	12	12
Numero associazioni del settore	2	2	2	2
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per trasferimenti	19.420,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	58.000,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
Impegni di spesa corrente	52.978,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Pagamenti di competenza	32.235,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
patrocini – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa media per iniziative turistiche	2.207,46	3.600,00	3.461,54	3.333,33
contributo medio alle associazioni	9.710,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
incidenza della spesa per abitante	5,14	8,75	8,76	8,77
grado di raggiungimento obiettivo di spesa	91,34%	97,40%	97,40%	97,40%
velocità di pagamento spese correnti	60,85%	88,89%	88,89%	88,89%

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	
Obiettivo 1: Incremento delle attuali iniziative per i minori, anche con la collaborazione delle associazioni del territorio.	
Obiettivo 2: Messa in sicurezza dell’attuale punto giochi	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	costo per minore assistito	impegni di spesa assistenza minori/numero minori assistiti	interna
efficacia	costo per utente centri estivi	impegni di spesa centri estivi/utenti centri estivi	interna
efficacia	costo per utente centro informagiovani	impegni di spesa centro informagiovani/utenti centro informagiovani	interna
efficacia	partecipazione al centro informagiovani	utenti centro informagiovani/totale giovani residenti in fasce di età interessata	interna
efficacia	tasso di accessibilità al centro informagiovani	numero giornate apertura centro informagiovani anno/365	interna
efficacia	assistenza minori – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	incidenza assistenza minori su totale minori	numero minori assistiti/totale minori residenti	interna
efficacia	centri estivi - soddisfazione delle richieste	utenti centri estivi/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura servizio assistenza minori	accertamenti entrata assistenza minori/impegni di spesa assistenza minori	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura servizio centri estivi	accertamenti entrata centri estivi/impegni di spesa centri estivi	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA’	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero minori assistiti	121	125	130	135
Numero minori residenti	1.596	1.580	1.570	1.560
Domande pervenute assistenza minori	121	125	130	135
Domande accolte assistenza minori	121	125	130	135
Numero utenti centri estivi	190	195	195	195
Domande pervenute centri estivi	190	195	195	195
Domande accolte centri estivi	190	195	195	195
Numero utenti informagiovani	232	235	240	245
Totale giovani residenti in fasce di età interessata informagiovani	1.616	1.610	1.600	1.590
Numero giornate apertura informagiovani anno	104	104	104	104

INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata centri estivi	38.598,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Accertamenti entrata assistenza minori	89.505,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Impegni di spesa centri estivi	44.606,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Impegni di spesa assistenza minori	303.148,26	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Impegni di spesa centro informagiovani	16.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Stanziamiento finale spesa corrente	402.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
Impegni di spesa corrente	400.050,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Pagamenti di competenza	320.335,38	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
costo per minore assistito	2.505,36	584,00	561,54	540,74
costo per utente centri estivi	234,77	230,77	230,77	230,77
costo per utente centro informagiovani	74,84	53,19	52,08	51,02
partecipazione al centro informagiovani	14,36%	14,60%	15,00%	15,41%
tasso di accessibilità al centro informagiovani	28,49%	28,49%	28,49%	28,49
assistenza minori – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
incidenza assistenza minori su totale minori	7,58%	7,91%	8,28%	8,65%
centri estivi - soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
percentuale di copertura servizio assistenza minori	29,53%	54,79%	54,79%	54,79%
percentuale di copertura servizio centri estivi	86,53%	80,00%	80,00%	80,00%
incidenza della spesa per abitante	38,79	11,67	11,68	11,70
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,39%	97,17%	97,17%	97,17%
velocità di pagamento spese correnti	80,07%	91,67%	91,67%	91,67%

PROGRAMMA 2 – Interventi per la disabilità	
Obiettivo 1: Proseguimento nel finanziamento di progetti che la scuola propone per il sostegno dei disabili e il recupero degli alunni in difficoltà.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza disabili – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	costo della spesa per disabile assistito	impegni di spesa corrente/numero disabili assistiti	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni spesa corrente	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero disabili assistiti	66	70	75	80
Domande pervenute assistenza disabili	66	70	75	80
Domande accolte assistenza disabili	66	70	75	80
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	68.700,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
Impegni di spesa corrente	68.676,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Pagamenti di competenza	17.778,70	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
assistenza disabili – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo per disabile assistito	1.040,55	1.000,00	933,33	875,00
incidenza della spesa per abitante	6,66	6,81	6,82	6,82
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,97%	95,11%	95,11%	95,11%
velocità di pagamento spese correnti	25,89%	82,86%	97,14%	97,14%

PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani	
Obiettivo 1: Maggior coinvolgimento degli anziani nelle attività comunali, valorizzando il loro contributo sociale.	
Obiettivo 2: Ampliare l'offerta delle attività ricreative del "centro diurno".	
Obiettivo 3: Raccolta e valorizzazione di "storie di vita" per realizzare un volume di monografie di persone che hanno fatto la storia di Mandello.	
Obiettivo 4: Collaborazione con la casa per l'anziano di Lierna per la degenza residenziale e semi residenziale di anziani autosufficienti.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza anziani – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti	anziani assistiti/totale anziani residenti	interna
efficacia	adesione al centro anziani	utenti centro anziani/ totale anziani residenti	interna
efficienza-economicità	costo per anziano assistito	impegni di spesa corrente/anziani assistiti	Interna
efficacia	tasso di invecchiamento della popolazione	totale anziani residenti/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero anziani assistiti	196	200	200	200
Utenti centro anziani	60	60	60	60
Totale anziani residenti (>65anni)	2.854	2.870	2.890	2.910
Domande pervenute assistenza anziani	196	200	200	200
Domande accolte assistenza anziani	196	200	200	20
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	52.500,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
Impegni di spesa corrente	50.983,33	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Pagamenti di competenza	43.158,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
assistenza anziani – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti	6,87%	6,97%	6,92%	6,87%
adesione al centro anziani	2,10%	2,09%	2,08%	2,06%
tasso di invecchiamento della popolazione	27,67%	27,92%	28,14%	28,36%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo per anziano assistito	260,12	375,00	375,00	375,00
incidenza della spesa per abitante	4,94	7,30	7,30	7,31
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,11%	95,42%	95,42%	95,42%
velocità di pagamento spese correnti	84,65%	93,33%	93,33%	93,33

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Obiettivo 1: “Last minute market”: ci proponiamo di trovare una sede più idonea, in previsione di un coinvolgimento di altri esercizi commerciali per il recupero di alimentari e altri beni di prima necessità.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	indice di povertà	disagiati assistiti/abitanti al 31/12	interna
efficacia	importo contributo medio	impegni di spesa trasferimenti/disagiati assistiti con contributo	interna
efficienza-economicità	costo per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito	impegni di spesa corrente/soggetti a rischio di esclusione sociale assistiti	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero disagiati assistiti	297	300	300	300
Numero disagiati assistiti con contributo	43	45	45	45
Domande pervenute assistenza disagiati	340	330	320	310
Domande accolte assistenza disagiati	340	330	320	310
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per trasferimenti	54.420,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
Stanziamiento finale spesa corrente	133.150,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
Impegni di spesa corrente	128.788,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Pagamenti di competenza	92.131,94	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
indice di povertà	3,30%	3,21%	3,12%	3,02%
importo contributo medio	1.265,58	1.186,67	1.186,67	1.186,67
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito	378,79	333,33	333,33	333,33
incidenza della spesa per abitante	12,49	9,73	9,74	9,75
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,72%	97,18%	97,18%	97,18%
velocità di pagamento spese correnti	71,54%	90,00%	90,00%	90,00%

PROGRAMMA 5 – Interventi a favore delle famiglie	
Obiettivo 1: Aumento dei buoni spesa per famiglie bisognose con la collaborazione degli esercizi commerciali del territorio, sempre commisurati alla prestazione di servizi socialmente utili.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficacia	contributi canoni locazione – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficacia	numero medio ore mensili assistenza domiciliare	numero ore annue assistenza domiciliare/12	Interna
efficienza-economicità	costo per utente assistenza domiciliare	impegni di spesa assistenza domiciliare/utenti assistenza domiciliare	Interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare	accertamenti entrata assistenza domiciliare/impegni di spesa assistenza domiciliare	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero utenti assistenza domiciliare	106	110	110	110
Numero beneficiari canoni locazione	0	0	0	0
Domande pervenute assistenza domiciliare	106	110	110	110
Domande accolte assistenza domiciliare	106	110	110	110
Numero ore annue assistenza domiciliare	10.012	10.300	10.600	10.900
Numero buoni spesa rilasciati	1.390	1.500	1.600	1.700
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata assistenza domiciliare	41.956,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Impegni di spesa assistenza domiciliare	164.417,84	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	219.300,00	440.400,00	440.400,00	440.400,00
Impegni di spesa corrente	219.300,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Pagamenti di competenza	182.750,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
numero medio ore mensili assistenza domiciliare	834,33	858,33	883,33	908,33
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo per utente assistenza domiciliare	1.551,11	1.545,45	1.545,45	1.545,45
percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare	25,52%	29,41%	29,41%	29,41%
incidenza della spesa per abitante	21,26	42,80	42,84	42,88
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	100,00%	99,91%	99,91%	99,91%
velocità di pagamento spese correnti	83,33%	81,82%	81,82%	81,82%

PROGRAMMA 6 – Interventi per il diritto alla casa	
Obiettivo 1: Verifica ed attribuzione dei contributi sostegno affitti agli aventi diritto.	
Obiettivo 2: Assegnazione degli alloggi ALER mediante graduatoria.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria	numero alloggi ALER assegnati/numero richiedenti in graduatoria alloggi ALER	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero alloggi ALER sul territorio	58	58	58	58
Numero richiedenti in graduatoria e in deroga alloggi ALER	10	10	10	10
Numero alloggi ALER assegnati	3	3	3	3
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa sostegno affitti	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento finale spesa corrente	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Impegni di spesa corrente	453,84	500,00	500,00	500,00
Pagamenti di competenza	453,84	500,00	500,00	500,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
Incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	0,04	0,05	0,05	0,05
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	90,77%	50,00%	50,00%	50,00%
velocità di pagamento spese correnti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PROGRAMMA 7 – Programmazione e governo della rete e dei servizi sociosanitari e sociali	
Obiettivo 1: Valutazione di tutti gli interventi necessari alla permanenza delle aziende e attività sul territorio.	
Obiettivo 2: L'occupazione: l'amministrazione comunale non si sottrarrà al proprio ruolo di mediazione all'interno delle istanze occupazionali del territorio.	
Obiettivo 3: Potenziamento degli attuali sportelli lavoro/giovani con l'istituzione di una Banca dati con curriculum delle persone in cerca di lavoro necessario per proposte lavorative di privati o per esigenze comunali (seggi, lavori straordinari, borse lavoro...).	
Obiettivo 4: Attività per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra aziende e cittadini mandellesi.	
Obiettivo 5: Interfaccia con il centro per l'impiego, provincia e regione per eventuali bandi, corsi, offerte di lavoro, e per lavori socialmente utili.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero determinazioni della struttura	187	190	190	190
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	329.210,00	300.910,00	290.910,00	290.910,00
Impegni di spesa corrente	319.972,12	290.000,00	280.000,00	280.000,00
Pagamenti di competenza	132.145,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	31,03	28,21	27,26	27,29
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,19%	97,37%	96,25%	96,25
velocità di pagamento spese correnti	41,30%	48,28%	50,00%	50,00%

PROGRAMMA 8 – Cooperazione e associazionismo	
Obiettivo 1: Fare rete con le associazioni, incentivandole a partecipare a eventi e a collaborare tra loro.	
Obiettivo 2: Sostegno al Soccorso degli Alpini, all'interno della quale promuoveremo, in piena collaborazione con l'associazione, corsi di perfezionamento, incontri e dibattiti miranti all'accrescimento formativo, legato alla prevenzione e al pronto intervento.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	contributo medio per associazione	impegni di spesa trasferimenti/numero associazioni servizi sociali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero associazioni servizi sociali	22	22	22	22
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa trasferimenti	3.888,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stanziamiento finale spesa corrente	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Impegni di spesa corrente	3.888,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pagamenti di competenza	1.088,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
contributo medio per associazione	176,73	159,09	159,09	159,09
incidenza della spesa per abitante	0,38	0,34	0,34	0,34
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	77,76	100,00%	100,00%	100,00%
velocità di pagamento spese correnti	27,98%	100,00%	100,00%	100,00%

STRUTTURA II – Demografia e servizi ai cittadini
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali	
Obiettivo 1: Affidamento di deleghe a singoli consiglieri su temi specifici e nomina tra i consiglieri dei referenti per le diverse zone del Paese.	
Obiettivo 2: Incontri periodici con le amministrazioni limitrofe al fine di affrontare congiuntamente le problematiche del territorio.	
Obiettivo 3: Assistenza ai consiglieri per le specifiche funzioni assegnate (gemellaggi).	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	costo medio per delibera	Impegni di spesa corrente/numero pratiche al difensore civico	Interna
efficienza-economicità	costo medio pratica difensore civico	Impegni di spesa difensore civico/numero pratiche al difensore civico	Interna
efficienza-economicità	incidenza delle spese di rappresentanza	impegni per spese di rappresentanza/impegni titolo I spesa	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero deliberazioni consiglio comunale	70	65	65	65
Numero sedute consiglio comunale	8	8	8	8
Numero deliberazioni giunta comunale	203	200	200	200
Numero sedute giunta comunale	53	50	50	50
Numero sedute commissioni consiliari	14	15	15	15
Numero ordinanze e decreti sindacali	38	40	40	40
Numero pratiche al difensore civico	0	1	1	1
Numero riunioni della struttura permanente di valutazione	3	3	3	3
Numero determinazioni registrate e pubblicate	765	760	760	760
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa difensore civico	150,000	200,00	200,00	200,00
Impegni per spese di rappresentanza	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	165.600,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
Impegni di spesa corrente	159.579,67	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Pagamenti di competenza	149.472,99	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Impegni titolo I spesa	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per delibera	623,36	580,00	580,00	580,00
costo medio pratica difensore civico	0,00	0,00	0,00	0,00
incidenza delle spese di rappresentanza	0,0097%	0,0147%	0,0148%	0,0149%
incidenza della spesa per abitante	15,47	14,11	14,12	14,13
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,36%	97,25%	97,25%	97,25%
velocità di pagamento spese correnti	93,67%	96,55%	96,55%	96,55%

PROGRAMMA 2 – Segreteria generale	
Obiettivo 1: servizio gratuito "info-alert" attraverso APP- SMART per essere quotidianamente aggiornati ed informati su eventi, situazioni critiche e sui servizi offerti dal Comune e aggiornamento pannello variabile esterno. Obiettivo 2: Tenuta e aggiornamento del nuovo registro sull' accesso agli atti e accesso civico. Obiettivo 3: Sburocratizzazione e informatizzazione dei servizi comunali. Obiettivo 4: Prosecuzione del processo di digitalizzazione degli archivi documentali. Obiettivo 5: Valorizzazione dell'archivio storico anche attraverso l'utilizzo dell'Art Bonus Obiettivo 6: Assegnazione civiche benemerienze.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio	numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio/numero totale atti pubblicati all'albo pretorio	Interna
efficacia	incidenza atti esterni notificati	numero atti esterni notificati/numero totale atti notificati	Interna
efficacia	grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita	numero spedizioni con posta elettronica certificata/numero registrazioni protocollo in uscita	Interna
efficacia	grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata	numero ricezioni con posta elettronica certificata/numero registrazioni protocollo in entrata	Interna
efficacia	grado utilizzo servizio info-alert	numero iscritti al servizio info-alert/popolazione	Interna
efficienza-economicità	costo medio spedizione corrispondenza	impegni spese postali/(numero registrazioni protocollo in uscita-numero spedizioni con posta elettronica certificata)	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero registrazioni al protocollo in entrata	14.521	14.600	14.700	14.800
Numero registrazioni protocollo in uscita	7.654	7.700	7.700	7.700
Numero pec entrata ufficio protocollo	6.451	6.800	7.200	7.600
Numero pec uscita ufficio protocollo	4.142	4.500	5.000	5.500
Numero atti spediti per posta		3.200	3.200	3.200
Numero inserimenti pannello a messaggi variabili	85	80	80	80
Numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio	155	160	165	170
Numero atti pubblicati all'albo pretorio	1.575	1.600	1.650	1.700
Numero totale atti notificati	416	400	400	400
Numero atti esterni notificati	130	120	120	120
Numero determinazioni della struttura	44	40	40	40
Numero atti in deposito ufficio messo	395	380	360	340
Numero riunioni del Consiglio Comunale	0	3	3	3

nelle frazioni				
Numero referendum propositivi e consultivi	0	1	1	1
Numero avvisi info-aler	112	150	150	150
Numero iscritti al servizio info-aler	180	200	220	240
INDICI DI COSTO				
Impegni spese postali	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	485.280,43	414.810,00	413.310,00	413.310,00
Impegni di spesa corrente	422.520,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Pagamenti di competenza	404.046,82	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio	9,84%	10,00%	10,00%	10,00%
incidenza atti esterni notificati	31,25%	30,00%	30,00%	30,00%
grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita	54,12%	58,44%	64,94%	71,43%
grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata	44,43%	46,58%	48,98%	51,35%
grado utilizzo servizio info-alert	1,75%	1,95%	2,14%	2,34%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio spedizione corrispondenza	3,59	4,06	4,81	5,91
incidenza della spesa per abitante	40,97	38,91	38,95	38,99
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	87,07%	96,43%	96,78%	96,78%
velocità di pagamento spese correnti	95,63%	97,50%	97,50%	97,50%

PROGRAMMA 7 – Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile	
Obiettivo 1: Subentro nella nuova ANPR Anagrafe nazionale popolazione residente.	
Obiettivo 2: Emissione della carta d'identità elettronica e invio avvisi ai cittadini in merito alla scadenza.	
Obiettivo 3: Raccolta firma presso domicilio del cittadino impossibilitato a deambulare.	
Obiettivo 4: Accesso informatico attraverso apposita convenzione con Arma dei Carabinieri e Tribunale locali, esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio.	
Obiettivo 5: In collaborazione con le scuole del territorio convenzioni per assicurare agli studenti un progetto formativo individuale attraverso un tirocinio presso gli uffici demografici.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	tasso di accessibilità servizi demografici	numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici/36	Interna
efficacia	cittadinanza – grado di soddisfazione delle richieste	numero cittadinanze concesse/numero residenti stranieri	Interna
efficacia	incidenza cremazioni su totale defunti	numero cremazioni/numero defunti	Interna
efficacia	tasso di natalità	numero nascite/abitanti al 31/12	Interna
efficacia	tasso di mortalità	numero defunti/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	costo medio elezioni per elettore	Impegni di spesa per elezioni/numero iscritti alle liste elettorali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2019	2020	2021
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici	23	17,5	17,5	17,5
Numero iscritti alle liste elettorali	8.971	8.960	8.960	8.960
Numero nuove tessere e variazioni anagrafiche alle tessere elettorali	475	500	500	500
Numero carte d'identità rilasciate (compresi i rinnovi)	1.155	1.200	1.200	1.200
Numero assegnazioni codice fiscale ai neonati	21	20	20	20
Domande procedimenti anagrafici	1.657	1.700	1.700	1.700
Numero domande immigrazione/emigrazione	953	1.000	1.000	1.000
Numero cittadinanze concesse	14	15	15	15
Numero residenti stranieri	496	510	530	550
Numero pubblicazioni di matrimonio	32	35	35	35
Numero matrimoni civili celebrati	16	20	20	20
Numero nascite	61	60	60	60
Numero defunti	119	120	120	120
Numero contratti cimiteriali	83	90	90	90
Numero cremazioni	64	70	75	80

Numero affidamento ceneri	5	10	10	10
Numero tumulazioni in tomba (trentennali)	54	50	50	50
Numero tumulazioni in loculo	7	5	5	5
Numero tumulazioni in ossario	28	30	30	30
Numero estumulazioni es esumazioni	43	50	50	50
Numero tombe campo comune+cappelle private +tombe perpetue	10	10	10	10
Numero trasporti salma esterni	38	35	35	35
Numero richieste deposito firme per referendum popolari	4	10	10	10
Numero richieste iscrizioni registro comunale testamento biologico	0	5	5	5
Numero richieste iscrizioni registro comunale unioni civili	0	5	5	5
Numero richieste di accesso agli atti	54	60	70	80
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per elezioni	23.189,46	40.000,00	40.000,00	0,00
Stanziamiento finale spesa corrente	249.700,00	277.400,00	277.400,00	207.400,00
Impegni di spesa corrente	199.325,95	220.000,00	220.000,00	180.000,00
Pagamenti di competenza	189.462,82	200.000,00	200.000,00	165.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
tasso di accessibilità servizi demografici	63,89%	48,61%	48,61%	48,61%
cittadinanza – soddisfazione delle richieste	53,78%	2,94%	2,83%	2,73%
incidenza cremazioni su totale defunti	1,47%	58,33%	62,50%	66,67%
tasso di natalità	0,59%	0,58%	0,58%	0,58
tasso di mortalità	1,15%	1,17%	1,17%	1,17%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio elezioni per elettore	0,39	0,22	0,22	0,22
incidenza della spesa per abitante	19,33	21,40	21,42	17,54
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	79,83%	79,31%	79,31%	64,89%
velocità di pagamento spese correnti	95,05%	90,91%	90,91%	91,67%

STRUTTURA II – Demografia e servizi ai cittadini
MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero	
Obiettivo 1: Potenziamento dell'avviamento allo sport per disabili, sostenendo progetto "Arcobaleno". Obiettivo 2: Adesione al circuito remiero delle barche "Lucia", in collaborazione con il "Gruppo Manzoniano Lucie". Obiettivo 3: Gara di mountain bike. Obiettivo 4: Promozione di tutte le iniziative già svolte di carattere nazionale ed internazionale (particolare le regate internazionali organizzate dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, importanti per il loro risvolto turistico). Obiettivo 5: Riassetto del Campo Sportivo Comunale, realizzazione nuovo campo di allenamento e stesura del manto in sintetico. Obiettivo 6: Valorizzazione degli sport minori, (biliardo, tennistavolo, roller, tiro a segno, pugilato) che hanno grande importanza come momento di aggregazione sociale istituendo anche una giornata all'anno di promozione di tutti gli sport esistenti nel nostro territorio con la festa dello Sport. Obiettivo 7: Incentivazione dell'attività sportiva dei bambini anche delle scuole materne per fare apprendere le competenze di base, come l'equilibrio, l'agilità e la coordinazione. Obiettivo 8: Individuazione risorse finanziarie tramite Bandi Regionali per poter far ottenere sostegno economico alle famiglie finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia. Obiettivo 9: Progetto "a scuola di sport" in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio volto a favorire l'educazione motoria nella scuola primaria. Obiettivo 10: Corso di autodifesa personale rivolto alla cittadinanza femminile per acquisire sicurezza e padronanza di sé imparando a gestire al meglio sia le situazioni della vita di tutti i giorni sia quelle di pericolo, come per esempio un'aggressione. Obiettivo 11: Gestione in maniera coordinata, anche in collaborazione con le società sportive locali degli eventi sportivi e delle iniziative organizzati sul territorio al fine di calendarizzare e superare eventuali sovrapposizioni migliorando la promozione delle attività agonistiche e/o amatoriali. Obiettivo 12: sviluppo di una comunicazione diffusa ed efficace degli eventi promossi. Obiettivo 13: collaborazione con le Scuole del territorio al fine di ottenere i finanziamenti da Enti Sovracomunali per lo sviluppo delle attività motorie. Obiettivo 14: organizzazione di incontri informativi riguardanti la psicologia dello sport volti al miglioramento delle prestazioni sportive i cui destinatari sono: genitori, atleti, allenatori e quadri tecnici. Obiettivo 15: ottimizzazione utilizzo palestre. Obiettivo 16: partecipazione al Bando Regionale "Progettare le Pari Opportunità".	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste	domande accolte corsi di nuoto/domande presentate corsi di nuoto	Interna
efficacia	contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste	domande accolte contributi/domande presentate contributi	Interna
efficienza-economicità	costo medio corsi di nuoto per utente	impegni di spesa corsi di nuoto/numero utenti corsi di nuoto	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero utenti corsi di nuoto	68	70	70	70
Domande presentate corsi di nuoto	68	70	70	70
Domande accolte contributi	12	12	12	12
Domande presentate contributi	13	12	12	12
Numero associazioni sportive	23	23	23	23
Numero patrocinii ad eventi sportivi	24	25	25	25
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per corsi di nuoto	6.710,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Stanziamiento finale spesa corrente	69.400,00	67.500,00	66.100,00	64.700,00
Impegni di spesa corrente	59.972,99	56.000,00	55.000,00	54.000,00
Pagamenti di competenza	55.084,14	52.000,00	51.000,00	50.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste	92,31%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio corsi di nuoto per utente	98,68	107,14	107,14	107,14
incidenza della spesa per abitante	5,82	5,45	5,36	5,26
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	86,42%	82,96	83,21%	83,46%
velocità di pagamento spese correnti	91,85%	92,86%	92,73%	92,59%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Obiettivo 1: Controllo periodico dello stato degli edifici, manutenzione costante e programmata degli stessi.	
Obiettivo 2: Interventi relativi al risparmio energetico degli edifici pubblici, posizionamento impianti fotovoltaici e riqualifica degli impianti di riscaldamento.	
Obiettivo 3: Sistemazione, livellamento e ripavimentazione dei marciapiedi esistenti che necessitano di manutenzione ed eliminazione barriere architettoniche ancora esistenti.	
Obiettivo 4: Verifica costante dello stato delle strade e programmazione periodica delle asfaltature	
Obiettivo 5: L'area di proprietà pubblica di via Pra Magno è oggetto di revisione e destinata ad uso diverso, più precisamente ad ampliamento dell'attuale Centro Sportivo Comunale per la quale si è provveduto a conferire il necessario incarico per la progettazione ed è stato redatto lo studio di fattibilità.	
Obiettivo 6: Manutenzione del fabbricato e sistemazione area ex scuola di Via XXIV Maggio per la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione. L'intervento avverrà nel 2019.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	stato di conservazione del patrimonio	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati/ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per intervento di manutenzione	Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero immobili demaniali	7	7	7	7
Numero immobili patrimonio indisponibile	7	7	7	7
Numero immobili patrimonio disponibile	9	9	9	9
Numero totale immobili	16	16	16	16
Interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria richiesti	113	120	130	140
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	113	120	130	140
INDICI DI COSTO				
Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria	131.800,77	140.000,00	130.000,00	130.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	316.850,00	297.500,00	285.800,00	289.000,00
Impegni di spesa corrente	290.528,44	280.000,00	270.000,00	280.000,00
Pagamenti di competenza	249.487,50	230.000,00	220.000,00	230.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
stato di conservazione del patrimonio	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per intervento di manutenzione	1.166,38	1.166,67	1.083,33	1.083,33
incidenza della spesa per abitante	28,17	27,24	26,29	27,29
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	91,69%	94,12%	94,47%	96,89%
velocità di pagamento spese correnti	85,87%	82,14%	81,48%	82,14%

PROGRAMMA 6 – Ufficio tecnico	
Obiettivo 1: Ampliamento della rete public wireless, con l'obiettivo di coprire l'intero abitato.	
Obiettivo 2: Messa in sicurezza dei tratti di viabilità stradale pericolosi e creazione di percorsi protetti per pedoni e biciclette.	
Obiettivo 3: Attenzione alla pulizia delle strade e al decoro delle aree verdi.	
Obiettivo 4: Manutenzione costante dei giardini pubblici a lago.	
Obiettivo 5: Abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti all'interno e all'esterno degli edifici scolastici e nei punti critici del paese.	
Obiettivo 6: Manutenzione costante degli autoveicoli e incremento degli stessi e vendita dei mezzi più obsoleti.	
Obiettivo 7: Miglioramento e ridefinizione area camper.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	tasso di accessibilità ufficio tecnico	numero ore settimanali di apertura degli sportelli ufficio tecnico/36	Interna
efficacia	percorrenza media per automezzo	chilometri percorsi/numero automezzi comunali	Interna
efficacia	incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione	numero incarichi interni di progettazione/numero incarichi di progettazione	Interna
efficacia	rapporto opere realizzate su opere programmate	numero opere realizzate/numero opere programmate	Interna
efficienza-economicità	costo medio per automezzo	impegni di spesa gestione veicoli/numero automezzi comunali	Interna
efficienza-economicità	costo medio per chilometro	impegni di spesa gestione veicoli/chilometri percorsi	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero ore settimanali di apertura degli sportelli	17,5	17,5	17,5	17,5
Numero automezzi comunali	25	23	22	21
Chilometri percorsi	116.000	115.000	115.000	115.000
Numero incarichi interni di progettazione	1	3	3	3
Numero incarichi di progettazione	3	5	5	5
Numero determinazione della struttura	288	290	290	290
Numero appalti di servizi sopra soglia	0	1	1	1
Numero appalti di servizi sotto soglia	0	1	1	1
Numero nuove opere programmate	5	4	4	4
Numero nuove opere realizzate	0	4	4	4
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa gestione automezzi	68.839,65	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	215.960,00	221.160,00	221.160,00	221.160,00
Impegni di spesa corrente	209.008,49	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Pagamenti di competenza	198.265,45	200.000,00	200.000,00	200.000,00
-------------------------	------------	------------	------------	------------

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
tasso di accessibilità ufficio tecnico	48,61%	48,615	48,61%	48,61
percorrenza media per automezzo	4.640,00	5.000,00	5.227,27	5.476,19
incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione	33,33%	60,00%	60,00%	60,00%
rapporto opere realizzate su opere programmate	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per automezzo	2.753,59	2.826,09	2.286,09	2.826,09
costo medio per chilometro	0,59	0,57	0,57	0,57
incidenza della spesa per abitante	20,27	20,43	20,45	20,47
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,78%	94,95%	94,95%	94,95%
velocità di pagamento spese correnti	94,86%	95,24%	95,24%	95,24%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Obiettivo 1: Programmi di sensibilizzazione ambientale nelle scuole.	
Obiettivo 2: Istituzione di giornate ecologiche durante le quali coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza i più giovani alle tematiche ambientali.	
Obiettivo 3: Sostegno alle associazioni che si occupano di pulizia e manutenzione dei sentieri montani, valorizzando il loro contributo alla gestione di aree pubbliche.	
Obiettivo 4: Pulizia costante delle spiagge.	
Obiettivo 5: Promozione di iniziative per valorizzare le nostre risorse paesaggistiche e le attività enogastronomiche locali (esempio: coltura dell'olivo).	
Obiettivo 6: Rilevamento costante della qualità dell'aria e dell'acqua.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	13.300,00	9.200,00	8.900,00	8.600,00
Impegni di spesa corrente	7.087,34	8.000,00	7.500,00	7.000,00
Pagamenti di competenza	4.794,54	5.000,00	4.000,00	3.500,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	0,69	0,78	0,73	0,68
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	53,29%	86,96%	84,27%	81,40%
velocità di pagamento spese correnti	67,65%	62,50%	53,33%	50,00%

PROGRAMMA 3 – Rifiuti	
Obiettivo 1: Pulizia capillare dei pozzetti stradali con la riattivazione della loro funzionalità.	
Obiettivo 2: Apertura nuova area ecologica per la raccolta del vegetale.	
Obiettivo 3: Monitoraggio costante della raccolta dei rifiuti porta a porta.	
Obiettivo 4: Forte potenziamento della raccolta differenziata.	
Obiettivo 5: Distribuzione gratuita di sacchi per la raccolta differenziata.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza	percentuale raccolta differenziata	tonnellate raccolta differenziata/tonnellate raccolta rifiuti	Interna
efficienza	produzione rifiuti per abitante	tonnellate raccolta rifiuti/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	produzione rifiuti indifferenziati per abitante	tonnellate raccolta indifferenziata/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	produzione rifiuti differenziati per abitante	tonnellate raccolta differenziata/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	incremento dei controlli	numero controlli sulla raccolta/numero utenze servizio smaltimento rifiuti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per tonnellata	impegni di spesa corrente/tonnellate raccolta rifiuti	Interna
efficienza-economicità	provento medio per utente	Proventi dal servizio di raccolta rifiuti/numero utenze servizio smaltimento rifiuti	Interna
efficienza-economicità	costo medio della raccolta differenziata	Costo raccolta differenziata/tonnellate raccolta differenziata	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero utenze servizio smaltimento rifiuti	6.729	6.750	6.800	6.850
Tonnellate raccolta rifiuti	4.766	4.700	4.600	4.500
Tonnellate raccolta indifferenziata	2.124	2.000	1.800	1.600
Tonnellate raccolta differenziata	2.643	2.700	2.800	2.900
Numero settimanali passaggi raccolta rifiuti	2	2	2	2
Numero controlli sulla raccolta	65	70	80	90
INDICI DI COSTO				
Proventi dal servizio di raccolta rifiuti	1.065.482,64	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Costo raccolta differenziata	137.875,18	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	930.100,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00
Impegni di spesa corrente	926.946,77	870.000,00	870.000,00	870.000,00
Pagamenti di competenza	801.113,57	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
percentuale raccolta differenziata	55,46%	57,45%	60,87%	64,44%
produzione rifiuti per abitante (ton.)	0,46	0,46	0,45	0,44
produzione rifiuti indifferenziati per abitante	0,21	0,19	0,18	0,16
produzione rifiuti differenziati per abitante	0,26	0,24	0,25	0,26
incremento dei controlli	0,97%	1,04%	1,18%	1,31%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per tonnellata	194,49	185,11	189,13	193,33
provento medio per utente	158,34	151,11	150,00	148,91
costo medio della raccolta differenziata	52,17	56,00	53,85	51,85
incidenza della spesa per abitante	89,88	84,63	84,71	84,80
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,66%	98,79%	98,79%	98,79%
velocità di pagamento spese correnti	86,42%	91,95%	91,95%	91,95%

PROGRAMMA 4 – Servizio idrico integrato	
Obiettivo 1: Verifica delle opere effettuate dal gestore del SII.	
Obiettivo 2: Studio di fattibilità per lo sfruttamento idroelettrico della Roggia e delle condutture di adduzione dell'acquedotto installando "micro-centrali."	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	164.100,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
Impegni di spesa corrente	164.042,07	139.300,00	139.300,00	139.300,00
Pagamenti di competenza	164.042,07	139.300,00	139.300,00	

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	15,91	13,57	13,58	13,60
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%
velocità di pagamento spese correnti	100,00%	99,86%	99,86%	99,86%

PROGRAMMA 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Obiettivo 1: Interventi preventivi nelle aree più sensibili e a rischio .	
Obiettivo 2: Pulizia annuale del fiume Meria in collaborazione con Protezioni Civile, Alpini, squadre anti-incendio e altre associazioni.	
Obiettivi 3: Interventi di pulizia generale del territorio.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	costo medio per metro quadrato	Impegni di spesa corrente/metri quadrati aree verdi	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Metri quadrati aree verdi	52.000	52.000	52.000	52.000
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	70.500,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
Impegni di spesa corrente	67.953,50	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Pagamenti di competenza	61.669,06	85.000,00	85.00,00	85.00,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per metro quadrato	1,31	1,83	1,83	1,83
incidenza della spesa per abitante	6,59	9,24	9,25	9,26
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,39%	91,52%	91,52%	91,52%
velocità di pagamento spese correnti	90,75%	89,47%	89,47%	89,47%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 5 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Obiettivo 1: Sensibilizzare Trenitalia, per incrementare il numero delle fermate, essendo Mandello un punto nevralgico del lago. Obiettivo 2: Messa in sicurezza attraversamenti pedonali in e zone più sensibili e critiche. Obiettivo 3: Potenziamento percorsi pedonali, creazione di un passaggio protetto che vada dalla Canottieri moto Guzzi fino alla spiaggia "Quattroruote". Obiettivo 4: Creazione di nuovi marciapiedi lungo Via della Carletta, Via Lungolaro, Via Manzoni, Via per Maggiana. Obiettivo 5: Viabilità interna: studio di una soluzione viabilistica per dare continuità a viale della Costituzione su via per Maggiana. Obiettivo 6: Creazione di un passaggio pedonale protetto lungo la SP72 in località Olcio. Obiettivo 7: Realizzazione dello svincolo sulla SS36. Obiettivo 8: Creazione nuovi parcheggi in zona Olcio. Nell'ambito dell'intervento di sistemazione del Campo Sportivo Comunale, si valuterà la possibilità di creare nuovi parcheggi. Obiettivo 9 Riassetto viabilistico della Piazza antistante la Chiesa del Sacro Cuore e creazione di nuovi posti auto. Obiettivo 10 Valorizzare le piste Agro Silvo Pastorali, come mezzo di sviluppo e sostegno della montagna; Obiettivo 11: Riqualificazione Piazza Garibaldi.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	conservazione del patrimonio viabilistico	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti	Interna
efficacia	conservazione degli impianti di illuminazione pubblica	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per chilometro	impegni di spesa viabilità/chilometri strade urbane	Interna
efficienza-economicità	costo medio per punto luce	impegni di spesa illuminazione pubblica/numero punti luce	Interna
efficienza-economicità	costo medio per kW	impegni di spesa illuminazione pubblica/consumo in kW	Interna
efficienza-economicità	incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità	Impegni di spesa per sgombero neve/impegni di spesa viabilità	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Chilometri strade urbane	50	50	50	50
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti	72	70	80	90
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati	72	70	80	90

Numero punti luce	1.965	1.970	1.970	1.970
Consumo in kW	930.500	925.000	920.000	915.000
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti	85	80	80	80
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati	85	80	80	80
Interventi di sgombero neve	16	15	15	15
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa viabilità	428.813,92	422.460,00	412.260,00	401.660,00
Impegni di spesa illuminazione pubblica	264.316,85	277.500,00	277.500,00	277.500,00
Impegni di spesa per sgombero neve	24.763,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	745.560,00	699.960,00	689.760,00	679.160,00
Impegni di spesa corrente	717.894,53	680.000,00	670.000,00	660.000,00
Pagamenti di competenza	645.223,63	630.000,00	620.000,00	610.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
conservazione del patrimonio viabilistico	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
conservazione degli impianti di illuminazione pubblica	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per chilometro	8.576,28	8.449,20	8.245,20	8.033,20
costo medio per punto luce	134,51	140,86	140,86	140,86
costo medio per kW	0,28	0,30	0,30	0,30
incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità	5,77%	5,92%	6,06%	6,22%
incidenza della spesa per abitante	69,61	66,15	65,24	64,33
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,29%	97,15%	97,14%	97,18%
velocità di pagamento spese correnti	89,88%	92,65%	92,54%	92,42%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 11 – Soccorso civile

PROGRAMMA 1 – Sistema di protezione civile	
Obiettivo 1: Sensibilizzazione dei giovani attraverso incontri periodici nelle scuole e dibattiti pubblici. Obiettivo 2: Stesura del piano di intervento della protezione civile nell'ambito di un gruppo, quello mandellese, che collaborando con le squadre antincendio sia pronto ad intervenire in situazioni di calamità. Obiettivo 3: Promozione di esercitazioni di protezione civile sul territorio. Obiettivo 4: Valutazione della possibilità di istituire una squadra di pronto intervento su terreno impervio per interventi non coperti dall'elisoccorso.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione	Numero volontari protezione civile/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	costo medio per intervento di protezione civile	impegni di spesa corrente/numero interventi di protezione civile	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero volontari protezione civile	21	22	23	24
Interventi di protezione civile	64	65	70	75
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Impegni di spesa corrente	7.479,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Pagamenti di competenza	3.535,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione	0,20%	0,21%	0,22%	0,23%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per intervento di protezione civile	116,86	115,38	107,14	100,00
incidenza della spesa per abitante	0,73	0,73	0,73	0,73
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	85,97%	86,21%	86,21%	86,21%
velocità di pagamento spese correnti	47,27%	53,33%	53,33%	53,33%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	
Obiettivo 1: Ampliamento cimitero del capoluogo.	
Obiettivo 2: Ampliamento cimitero in frazione Somana.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	accessibilità dei cimiteri	numero giorni di apertura settimanale/7	Interna
efficacia	rispetto delle scadenze dei contratti	numero esumazioni effettuate/numero esumazioni in scadenza	Interna
efficienza-economicità	costo medio per metro quadrato	impegni di spesa corrente/estensione dei cimiteri in mq.	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Estensione dei cimiteri in mq.	12.800	12.800	12.800	12.800
Numero giorni di apertura settimanale	6	6	6	6
Numero esumazioni in scadenza	43	45	45	45
Numero esumazioni effettuate	43	45	45	45
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	54.850,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00
Impegni di spesa corrente	51.269,27	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Pagamenti di competenza	40.489,21	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
accessibilità dei cimiteri	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%
rispetto delle scadenze dei contratti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per metro quadrato	4,01	4,84	4,84	4,84
incidenza della spesa per abitante	4,97	6,03	6,04	6,04
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	93,47%	93,44%	93,44%	93,44%
velocità di pagamento spese correnti	78,97%	88,71%	88,71%	88,71%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	
Obiettivo 1: Rispetto del pareggio del bilancio e degli equilibri di competenza e di cassa.	
Obiettivo 2: Rispetto dei termini prefissati per l'approvazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione del bilancio.	
Obiettivo 3: Ricerca delle migliori condizioni di mercato per il reperimento delle somme necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche programmate.	
Obiettivo 4: gestione delle riscossioni anche mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	efficacia della gestione economato	importo acquisti di economato/totale impegni titolo I	Interna
efficacia	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Art. 9 DPCM 22/9/2014	Interna
efficacia	incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni	numero visti di regolarità contabile su determinazioni/numero totale determinazioni	Interna
efficacia	incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni	numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni/numero totale deliberazioni	Interna
efficienza-economicità	indice di tempestività delle riscossioni in competenza	importo totale riscossioni competenza/importo totale accertamenti competenza	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività delle riscossioni a residuo	importo totale riscossioni residuo/importo totale accertamenti residuo	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti in competenza	importo totale pagamenti competenza/importo totale impegni competenza	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti a residuo	importo totale pagamenti residuo/importo totale impegni residuo	interna
efficienza-economicità	costo medio acquisti economato	importo acquisti economato/numero buoni economato	interna
efficienza-economicità	costo medio polizza assicurativa	Impegni di spesa polizze assicurative/numero polizze assicurative	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero buoni economato	295	300	300	300
Numero mandati di pagamento	3.994	4.000	4.000	4.000
Numero impegni di spesa	1.636	1.650	1.650	1.650
Numero reversali di incasso	3.563	3.600	3.600	3.600
Numero accertamenti di entrata	2.431	2.500	2.500	2.500
Numero proposte di deliberazione	59	60	60	60
Numero determinazioni della struttura	203	200	200	200

Numero dichiarazioni fiscali	4	4	4	4
Numero riunioni con revisore dei conti	6	6	6	6
Tempo medio di emissione del mandato	30	30	30	30
Numero visti di regolarità contabile su determinazioni	635	650	650	650
Numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni	136	140	140	140
Numero totale determinazioni	765	770	770	770
Numero totale deliberazioni	203	200	200	200
Numero variazioni di bilancio	7	6	6	6
Numero prelievi dal fondo di riserva	1	2	2	2
Numero società partecipate	4	2	2	2
Numero polizze assicurative	9	7	7	7
INDICI DI COSTO				
Importo totale pagamenti residuo	1.362.387,41	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Importo totale impegni residuo	1.759.596,12	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Importo totale pagamenti competenza	12.100.005,73	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Importo totale impegni competenza	13.674.244,61	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Importo totale riscossioni residuo	1.672.898,08	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Importo totale accertamenti residuo	3.631.140,29	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Importo totale riscossioni competenza	11.578.187,63	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Importo totale accertamenti competenza	13.732.040,71	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Importo acquisti economato	25.298,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale impegni titolo I	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00
Impegni di spesa polizze assicurative	86.052,36	77.600,00	77.600,00	77.600,00
Stanziamiento finale spesa corrente titolo I	7.427.970,43	6.961.750,00	6.912.850,00	6.828.550,00
Stanziamiento finale spesa corrente	308.400,00	309.900,000	309.900,00	309.900,00
Impegni di spesa corrente	266.931,18	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Pagamenti di competenza	234.966,38	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
efficacia della gestione economato	0,37%	0,35%	0,36%	0,36%
indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	3	0	0	0
incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni	83,01%	84,42%	84,42%	84,42%
incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni	67,00%	70,00%	70,00%	70,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
indice di tempestività delle riscossioni in competenza	84,32%	85,71%	85,71%	85,71%
indice di tempestività delle riscossioni a residuo	46,07%	47,50%	47,50%	47,50%
indice di tempestività dei pagamenti in competenza	88,49%	85,71%	85,71%	85,71%
indice di tempestività dei pagamenti a residuo	77,43%	84,21%	84,21%	84,21%
costo medio acquisti economato	85,76	80,00	80,00	80,00
costo medio polizza assicurativa	9.561,37	11.085,871	11.085,71	11.085,71
incidenza della spesa per abitante	25,88	26,26	26,29	26,32
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	86,55%	87,12%	87,125	87,12%
velocità di pagamento spese correnti	88,03%	88,89%	88,89%	88,89

PROGRAMMA 10 – Risorse umane	
Obiettivo 1: Gestione on-line delle presenze del personale mediante attribuzione di credenziali di accesso ai dipendenti, inserimento individuale dei giustificativi e autorizzazione via posta elettronica delle assenze.	
Obiettivo 2: Registro digitale delle presenze del personale.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	rapporto dipendenti/popolazione	abitanti al 31/12/numero dipendenti	Interna
efficacia	utilizzo lavoro straordinario	lavoro straordinario liquidato/lavoro straordinario autorizzato	Interna
efficacia	tasso di assenza media	numero giorni di assenza/numero giorni lavorativi	Interna
efficienza-economicità	costo del cedolino	Impegni di spesa corrente/numero annuale cedolini	interna
efficienza-economicità	incidenza spesa del personale su entrate correnti	spesa del personale/totale entrate correnti	interna
efficienza-economicità	costo del personale per abitante	spesa del personale/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza spesa del personale su spese correnti	spesa del personale/totale spese correnti	interna
efficienza-economicità	costo medio del personale	spesa del personale/numero dipendenti	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero dipendenti	52,25	50	50	50
Numero dipendenti a tempo indeterminato	49	49	49	50
Numero dipendenti a tempo indeterminato part-time	15	16	16	16
Numero dipendenti a tempo determinato	2	1	1	0
Numero dipendenti a tempo determinato part-time	0	1	1	0
Numero lavoratori di pubblica utilità D.Lgs. legge 274/2000	10	10	10	10
Numero giorni di assenza (malattie, ferie, permessi, maternità, L. 104)	2.349	2.300	2.250	2.200
Numero giorni lavorativi	13.880	13.880	13.880	13.880
Numero utenti timbratura elettronica	59	60	60	60
Numero annuale cedolini	675	650	650	650
Numero modelli PA04 INPDAP	2	5	5	5
Numero modelli TFR1	3	3	3	3
Numero denunce per infortuni INAIL	0	0	0	0
Numero ore straordinario liquidato	1.085	1.000	900	800
Numero ore straordinario autorizzato	1.100	1.100	1.100	1.100

Numero ore liquidate banca delle ore	333,5	300	300	300
INDICI DI COSTO				
Spesa del personale	1.896.856,57	1.936.900,00	1.936.900,00	1.936.900,00
Accertamenti entrate correnti	7.494.106,24	7.500.000,00	7.500.000,00	7.400.000,00
Totale spese correnti titolo I	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	37.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Impegni di spesa corrente	34.236,14	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Pagamenti di competenza	32.932,92	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
rapporto dipendenti/popolazione	197,98	205,60	205,40	205,20
utilizzo lavoro straordinario	98,64%	90,91%	81,82%	72,73
tasso di assenza media	16,92%	16,57%	16,21%	15,85%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo del cedolino	50,72	49,23	49,23	49,23
incidenza spesa del personale su entrate correnti	25,31%	25,83%	25,83%	25,83%
costo del personale per abitante	183,93	188,41	188,60	188,78
incidenza spesa del personale su spese correnti	27,69%	28,48%	28,69%	28,91%
costo medio del personale	36.303,48	38.738,00	38.738,00	38.738,00
incidenza della spesa per abitante	3,32	3,11	3,51	3,51
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	92,03%	96,97%	96,97%	96,97%
velocità di pagamento spese correnti	96,19%	100,00%	100,00%	100,00%

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali	
Programma 11 – Altri servizi generali	
Obiettivo 1: Garantire la formazione del personale dipendente ottimizzando le risorse disponibili. Obiettivo 2: Garantire il rispetto della tenuta delle scritture, della redazione della dichiarazione e dei termini di versamento dell’IVA;	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	utilizzo della mensa aziendale	numero utenti mensa aziendale/numero dipendenti	Interna
efficacia	media buoni pasto	Numero pasti mensa aziendale/numero utenti mensa aziendale	Interna
efficienza-economicità	costo medio dei pasti	Impegni di spesa mensa aziendale/numero pasti mensa aziendale	Interna
efficienza-economicità	copertura del servizio mensa aziendale	accertamenti entrata mensa scolastica/impegni spesa mensa scolastica	interna
efficienza-economicità	incidenza IVA a debito su totale spese	importo IVA a debito/totale impegni titolo I	interna
efficienza-economicità	incidenza debiti fuori bilancio	importo debiti fuori bilancio/totale entrate correnti	interna
efficienza-economicità	costo medio debiti fuori bilancio	importo debiti fuori bilancio/numero debiti fuori bilancio	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA’	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero dipendenti	52,25	50	50	50
Numero utenti mensa aziendale	24	25	25	25
Numero pasti mensa aziendale	1.540	2.000	2.000	2.000
Numero visite fiscali	0	5	5	5
Numero partecipazioni a seminari e corsi di aggiornamento	5	5	5	5
Numero debiti fuori bilancio	0	0	0	0
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa mensa aziendale	9.983,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Accertamenti entrata mensa aziendale	3.361,60	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Totale impegni titolo I	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00
Importo debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	7.494.106,24	7.500.000,00	7.500.000,00	7.400.000,00
Importo IVA a debito	156.534,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	188.350,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00
Impegni di spesa corrente	182.331,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pagamenti di competenza	171.469,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
utilizzo della mensa aziendale	45,93%	50,00%	50,00%	50,00%
media buoni pasto	64,17	80,00	80,00	80,00
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio dei pasti	6,48	6,50	6,50	6,50
copertura del servizio mensa aziendale	33,67%	33,85%	33,85%	33,85%
incidenza IVA a debito su totale spese	2,29%	0,44%	0,44%	0,44%
incidenza debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
costo medio debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
incidenza della spesa per abitante	17,61	4,86	4,87	4,87
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,80%	85,69%	85,69%	85,69%
velocità di pagamento spese correnti	94,04%	90,00%	90,00%	90,00%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 –Fondo di riserva	
Obiettivo 1: Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo fondo di riserva per abitante	stanziamento fondo di riserva/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza su spesa corrente	stanziamento fondo di riserva/totale impegni titolo I	interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
INDICI DI COSTO				
Stanziamento fondo di riserva	45.540,00	36.890,00	34.990,00	37.490,00
Totale impegni titolo I	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo fondo di riserva per abitante	4,42	3,59	3,41	3,65
incidenza su spesa corrente	0,66%	0,54%	0,52%	0,56%

PROGRAMMA 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Obiettivo 1: gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo fondo svalutazione crediti per abitante	stanziamento fondo svalutazione crediti/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza su spesa corrente	stanziamento fondo svalutazione crediti/totale impegni titolo I	Interna
efficienza-economicità	incidenza su avanzo di amministrazione	importo fondo svalutazione crediti/avanzo di amministrazione	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
INDICI DI COSTO				
Stanziamento fondo svalutazione crediti	60.000,00	73.000,00	83.000,00	86.000,00
Importo fondo svalutazione crediti	736.798,02	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Avanzo di amministrazione	1.969.124,11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale impegni titolo I	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo fondo svalutazione crediti per abitante	5,82	7,10	8,08	8,38
incidenza su spesa corrente	0,88%	10,29%	10,37%	10,45%
incidenza su avanzo di amministrazione	37,42%	35,00%	35,00%	35,00%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 50 – Debito pubblico

PROGRAMMA 1 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Obiettivo 1: Studio per la surroga dei mutui in essere volta alla riduzione della spesa per interessi.	
Obiettivo 2: Ricerca delle migliori condizioni sul mercato per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	indebitamento per abitante	importo residuo mutui/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo rimborso prestiti per abitante	impegni quota capitale annua/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo ammortamento mutui abitante	(impegni quota capitale annua+impegni quota interessi annua)/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza indebitamento su entrate correnti	importo residuo mutui/accertamenti entrate correnti	Interna
efficienza-economicità	rigidità per indebitamento	(impegni quota capitale annua+impegni quota interessi annua)/impegni spese correnti	Interna
efficienza-economicità	tasso medio di indebitamento	(impegni quota interessi annua/importo residuo mutui)*100	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero mutui cassa depositi e prestiti	54	54	54	54
Numero mutui altri istituti	0	1	2	2
Numero frisl e prestiti pluriennali	4	4	3	3
Numero posizioni chiuse nell'anno	0	1	0	0
INDICI DI COSTO				
Importo residuo mutui	8.367.511,43	8.184.899,00	8.005.799,00	7.886.499,00
Impegni quota capitale annua	559.470,49	629.100,00	619.300,00	643.600,00
Impegni quota interessi annua	412.152,78	380.000,00	352.200,00	324.400,00
Importo residuo frisl e prestiti pluriennali	125.253,73	83.755,38	71.662,49	59.569,61
Accertamenti entrate correnti	7.494.106,24	7.500.000,00	7.500.000,00	7.400.000,00
Totale impegni titolo I	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
indebitamento per abitante	811,36	796,20	779,53	768,66
importo rimborso prestiti per abitante	54,25	61,20	60,30	62,73
importo ammortamento mutui abitante	94,21	98,16	94,60	94,35
incidenza indebitamento su entrate correnti	111,65%	109,13%	106,74%	106,57%
rigidità per indebitamento	12,97%	14,84%	14,39%	14,45%
tasso medio di indebitamento	4,93%	4,64%	4,40%	4,11%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria	
Obiettivo 1: Gestione del fabbisogno di cassa dell'ente stimolando l'incasso delle partite di entrata in funzione del fabbisogno di spesa e riducendo allo stretto necessario l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	accesso all'anticipazione	numero giorni in anticipazione/365	Interna
efficienza-economicità	importo anticipazione per abitante	importo complessivo anticipazione/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di utilizzo dell'anticipazione	Importo massimo anticipazione utilizzata/importo anticipazione autorizzata	Interna
efficienza-economicità	importo giornaliero medio dell'anticipazione	importo anticipazione/numero giorni in anticipazione	Interna
efficienza-economicità	incidenza interessi su spesa corrente	importo interessi per anticipazione/impegni di spesa titolo I	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero giorni in anticipazione	332	150	100	50
INDICI DI COSTO				
Importo complessivo anticipazione	5.027.563,52	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
Importo anticipazione autorizzata	3.112.843,50	1.873.526,56	1.873.526,56	1.873.526,56
Importo massimo anticipazione utilizzata	1.345.021,08	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Importo interessi per anticipazione	13.871,77	10.000,00	8.000,00	5.000,00
Impegni di spesa titolo I	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
accesso all'anticipazione	90,96%	41,10%	27,40%	13,70%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo anticipazione per abitante	487,50	291,83	243,43	194,93
grado di utilizzo dell'anticipazione	43,21%	53,38%	53,38%	53,38%
importo giornaliero medio dell'anticipazione	15.143,26	6.666,67	10.000,00	20.000,00
incidenza interessi su spesa corrente	0,20%	0,15%	0,12%	0,07%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro	
Obiettivo 1: Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza delle partite di giro per abitante	importo impegni partite di giro/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti a residuo	Pagamenti a residuo/impegni a residuo	Interna
efficienza-economicità	Indice di tempestività pagamenti competenza	riscossioni competenza/pagamenti competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
INDICI DI COSTO				
Importo impegni partite di giro	934.572,97	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Riscossioni competenza	933.272,51	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Pagamenti competenza	835.438,89	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Impegni a residuo	160.355,44	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Pagamenti a residuo	88.932,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza delle partite di giro per abitante	90,62	116,73	116,85	116,96
indice di tempestività dei pagamenti a residuo	55,46%	62,50%	62,50%	62,50%
Indice di tempestività pagamenti competenza	89,39%	75,00%	75,00%	75,00%

STRUTTURA V – Servizi amministrativi, legali, tributari
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Obiettivo 1: Analisi dell'andamento del c.d. Baratto Amministrativo, strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia, che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter saldare i propri debiti tributari tramite lavori di pubblica utilità, regolamentato nell'anno 2017 dall'Ente. Obiettivo 2: Implementazione di attività volte al recupero dell'evasione fiscale ed alla bonifica delle banche dati esistenti. Obiettivo 3: Analisi di sostenibilità per eventuale riduzione dell'imposizione tributaria dell'Ente.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo medio TARSU-TARES per utente	accertamenti entrata TARSU-TARES/utenti TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	importo medio IMU-ICI per contribuente	accertamenti ICI-IMU/contribuenti ICI-IMU	Interna
efficienza-economicità	indice di riscossione residui TARSU-TARES	riscossioni residui TARSU-TARES/accertamenti residui TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice recupero evasione TARSU-TARES	recupero evasione TARSU-TARES/entrata TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice recupero evasione ICI-IMU	recupero evasione ICI-IMU/entrata ICI-IMU	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione su ruolo TARSU-TARES	importo riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES/entrata TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione IMU-ICI	importo riscossioni IMU-ICI competenza/importo previsione IMU-ICI	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione TASI	importo riscossioni TASI competenza/importo previsione TASI	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti	impegni di spesa assistenza legale/impegni di spesa titolo I	Interna
efficienza-economicità	incasso medio imposta di pubblicità per contribuente	accertamenti imposta di pubblicità/numero contribuenti imposta di pubblicità	Interna
efficienza-economicità	incasso medio COSAP	accertamenti COSAP/numero concessioni cosap gestite	Interna
efficienza-economicità	incasso medio concessioni locali comunali	accertamenti concessione locali comunali/numero concessioni comunali	Interna
efficienza-economicità	incasso medio affitto locali comunali	accertamenti affitto locali comunali/numero contratti di affitto	Interna
efficienza-economicità	percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali/impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero determinazioni della struttura	50	50	50	50
Numero proposte di deliberazione della struttura	20	20	20	20
Utenti TARSU-TARES	5.498	5.500	5.500	5.500
Contribuenti IMU	5.200	5.200	5.200	5.200
Numero ricorsi in commissione tributaria	0	0	0	0
Numero incarichi di assistenza legale	1	1	1	1
Numero contenziosi gestiti	12	10	10	10
Numero contribuenti imposta di pubblicità	177	180	180	180
Numero concessioni cosap gestite	82	80	80	80
Numero contribuenti pubbliche affissioni	231	230	230	230
Numero concessioni locali comunali	21	21	21	21
Numero contratti di locazione attiva	3	4	4	4
Numero concessioni locali non adibiti a riunioni non istituzionali	34	35	35	35
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata TARSU-TARES	1.065.482,44	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES	963.690,30	980.000,00	980.000,00	980.000,00
Accertamenti ICI-IMU	2.372.427,06	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Importo riscossioni IMU-ICI competenza	1.902.525,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Accertamenti recupero evasione TARSU-TARES	32.304,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Accertamenti recupero evasione ICI-IMU	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Riscossioni residui TARSU-TARES-TARI	49.986,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Accertamenti residui TARSU-TARES-TARI	425.898,62	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Impegni di spesa assistenza legale	42.710,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impegni di spesa titolo I	6.849.114,35	6.800.000,00	6.750.000,00	6.700.000,00
Accertamenti imposta di pubblicità	46.947,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Accertamenti COSAP	82.698,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Accertamenti concessione locali comunali	16.464,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Accertamenti affitto locali comunali	24.346,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali	995,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali	877,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	253.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00
Impegni di spesa corrente	229.981,54	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Pagamenti di competenza	160.571,74	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo medio TARSU-TARES per utente	193,79	185,45	185,45	185,45
importo medio IMU-ICI per contribuente	456,24	461,54	461,54	461,54
indice di riscossione residui TARSU-TARES	11,74%	11,63%	11,63%	11,63%
indice recupero evasione TARSU-TARES	3,03%	1,18%	1,18%	1,185
indice recupero evasione ICI-IMU	0,00%	2,08%	2,08%	2,08%
indice riscossione su ruolo TARSU-TARES	90,45%	96,08%	96,08%	96,08
indice riscossione IMU-ICI	80,19%	97,92%	97,92%	97,92%
incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti	0,62%	0,29%	0,30%	0,30%

incasso medio imposta di pubblicità per contribuente	265,24	217,39	217,39	217,39
incasso medio COSAP	1.008,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
incasso medio concessioni locali comunali	784,03	714,29	714,29	714,29
incasso medio affitto locali comunali	8.115,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00
percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	88,14%	33,33%	33,33%	33,33%
incidenza della spesa per abitante	22,30	22,37	22,40	22,37
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	90,87%	93,84%	93,84%	93,84%
velocità di pagamento spese correnti	69,82%	73,91%	73,91%	73,91%

PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informativi	
Obiettivo 1: Adeguamento del sito istituzionale alle nuove linee guida per i siti web della PA.	
Obiettivo 2: Realizzazione servizio on-line per presentazione istanze digitali cittadini-imprese.	
Obiettivo 3: Adozione misure minime di sicurezza informatica.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	indice di ammodernamento parco pc	numero pc acquistati nell'anno/numero pc	Interna
efficienza-economicità	costo medio per postazione di lavoro	impegni di spesa corrente/numero postazioni di lavoro	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero dipendenti comunali	54,25	50	50	50
Numero postazioni di lavoro	60	60	60	60
Numero server	2	2	2	2
Numero pc	60	60	60	60
Numero stampanti di rete	11	11	11	11
Numero stampanti locali	29	25	25	25
Numero plotter	1	1	1	1
Numero scanner	8	8	8	8
Numero proiettori	2	2	2	2
Numero caselle di posta elettronica	40	40	40	40
Numero richieste di aggiornamento del sito web comunale	210	250	300	350
Numero reti wifi comunali	2	2	2	2
Numero pc acquistati nell'anno	2	5	5	5
Numero interventi di manutenzione hardware nell'anno	16	15	15	15
Numero interventi di manutenzione software nell'anno	2	3	3	3
INDICI DI COSTO				
Impegni manutenzione hardware	2.635,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Impegni manutenzione e licenze software	52.796,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Impegni acquisto hardware e software	11.426,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stanziamiento statistica e sistemi informatici	109.200,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Impegni di spesa corrente	91.685,10	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Pagamenti di competenza	84.167,14	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
indice di ammodernamento parco pc	3,33%	8,33%	8,33%	8,33%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per postazione di lavoro	1.528,08	1.583,33	1.583,33	1.583,33
incidenza della spesa per abitante	8,89	9,24	9,25	9,26
grado di raggiungimento dell'obiettivo di	83,96%	91,79%	91,79%	91,79%

spesa				
velocità di pagamento spese correnti	91,80%	89,47%	89,47%	89,47%

STRUTTURA VI – Polizia locale
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativa	
Obiettivo 1: Mantenimento servizi complessivi erogati al livello dell'anno precedente.	
Obiettivo 2: Potenziamento del programma di video-sorveglianza.	
Obiettivo 3: Potenziamento del servizio attraverso l'assunzione di un agente a tempo indeterminato e l'assunzione di n° 2 agenti a tempo determinato, per 6 mesi.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	rapporto popolazione/agenti	abitanti al 31/12/numero dipendenti della struttura	Interna
efficacia	vigilanza stradale	numero ore annue controllo stradale/numero ore annue attività	Interna
efficacia	indice di presenza	numero ore annue controllo stradale/numero chilometri strade	Interna
efficacia	indice di sicurezza stradale	numero sinistri/ numero chilometri strade	Interna
efficacia	incidenza ore notturne su ore lavorate	numero ore annue notturne/numero ore annue attività	Interna
efficacia	incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds	numero infrazioni al cds immediatamente contestate/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficacia	incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds	numero infrazioni a ruolo/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficacia	incidenza verbali riscossi su verbali emessi	numero verbali riscossi/numero verbali emessi	Interna
efficacia	rapporto lavori socialmente utili su popolazione	numero lavoratori socialmente utili/abitanti al 31/12	
efficienza-economicità	valore medio sanzioni	accertamenti sanzioni cds/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficienza-economicità	grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)	riscossioni sanzioni cds/accertamenti sanzioni cds	Interna
efficienza-economicità	grado di incasso sanzioni amministrative (residui)	sanzioni incassate a residuo/accertamenti sanzioni cds a residuo	Interna
efficienza-economicità	costo medio per cane randagio gestito	impegni di spesa cani randagi gestiti/numero cani randagi gestiti	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero determinazioni della struttura	56	50	50	50
Numero proposte di deliberazione della struttura	5	5	5	5
Numero chilometri strade	50	50	50	50
Numero dipendenti della struttura	5,5	5,5	5,5	5,5
Numero ore annue attività	8.052	8.500	8.500	8.500
Numero ore annue controllo stradale	60	60	60	60

Numero ore notturne annue lavorate	20	50	50	50
Numero infrazioni al cds accertate	2.089	2.100	2.200	2.300
Numero infrazioni al cds immediatamente contestate	106	120	140	160
Numero sinistri	16	15	15	15
Numero ricorsi	1	0	0	0
Numero ricorsi presentati su infrazioni cds	1	0	0	0
Numero ricorsi accolti su sanzioni cds	0	0	0	0
Chilometri percorsi con autoveicoli	14.211	14.000	14.000	14.000
Numero iscrizioni a ruolo sanzioni cds	0	200	200	200
Numero verbali emessi	6	10	10	10
Numero verbali riscossi	2	5	5	5
Numero lavoratori di pubblica utilità gestiti	8	10	10	10
Numero cani randagi gestiti	2	1	1	1
Numero cani randagi catturati	2	1	1	1
INDICI DI COSTO				
Accertamenti sanzioni cds	69.706,04	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Riscossioni sanzioni cds	56.564,81	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Accertamenti sanzioni cds a residuo	105.596,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Riscossione sanzioni cds a residuo	21.945,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impegni per cani randagi gestiti	858,5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	318.220,00	305.720,00	305.720,00	305.720,00
Impegni di spesa corrente	278.432,70	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Pagamenti di competenza	250.487,61	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
rapporto popolazione/agenti	1.875,09	1.869,09	1.867,27	1865,45
vigilanza stradale	0,62%	0,71%	0,71%	0,71%
indice di presenza	1,20	1,20	1,20	1,20
indice di sicurezza stradale	0,32	0,30	0,30	0,30
incidenza ore serali e notturne su ore lavorate	0,25%	0,59%	0,59%	0,59%
incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds	5,07%	5,71%	6,36%	6,96%
incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds	0,00%	9,52%	9,09%	8,70%
incidenza verbali riscossi su verbali emessi	33,33%	50,00%	50,00%	50,00%
rapporto lavori socialmente utili su popolazione	0,08%	0,10%	0,10%	0,10%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
valore medio sanzioni	33,37	33,33	31,82	30,43
grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)	81,15%	81,43%	81,43%	81,43%
grado di incasso sanzioni amministrative (residui)	20,78%	20,00%	20,00%	20,00%
costo medio per cane randagio gestito	429,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
incidenza della spesa per abitante	27,00	27,24	27,26	27,29
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	87,50%	91,59%	91,59%	91,59%
velocità di pagamento spese correnti	89,96%	85,71%	85,71%	85,71%

STRUTTURA VII – Edilizia privata ed urbanistica
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 – Urbanistica e programmazione del territorio	
Obiettivo 1: Recupero del patrimonio edilizio esistente principalmente tramite riqualificazione e rigenerazione delle aree già edificate, piuttosto che l'uso di nuove aree. Obiettivo 2: Confronto con i proprietari delle aree oggetto di trasformazione. Obiettivo 3: Linee guida progettuali focalizzate su parametri fondamentali quali la fruibilità e permeabilità delle aree e fattibilità dei progetti proposti. Obiettivo 4: Utilizzo nei grandi interventi che hanno il fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, dei –Programmi integrati di intervento-, portando particolare attenzione al reperimento degli standard, volti a sopperire alle presenti e future necessità urbanistiche e viabilistiche. Obiettivo 5: Creazioni di aree di interesse pubblico e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Obiettivo 6: Edilizia sempre più sostenibile, paesaggisticamente inserita nel contesto e che miri a costruire edifici che garantiscano sempre un più basso consumo energetico ed un alto confort abitativo.	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	consumo del territorio	numero mq edificati/numero mq territorio	Interna
efficacia	tasso di non edificabilità	numero mq non edificabili/mq territorio	Interna
efficacia	tasso di recupero	numero mq recupero edifici esistenti/numero mq edificati	Interna
efficacia	piani attuativi m-soddisfazione delle richieste	numero piani attuativi accolti/numero piani attuativi presentati	Interna
efficacia	permessi/autorizzazioni – soddisfazione delle richieste	numero domande permessi-autorizzazioni accolte/numero domande permessi-autorizzazioni presentate	Interna
efficacia	grado di controllo denunce inizio attività	numero DIA controllate/numero DIA presentate	Interna
efficacia	grado di controllo SCIA	numero SCIA controllate/numero SCIA presentate	Interna
efficacia	grado di integrazione degli atti	numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio/ numero domande permessi-autorizzazioni presentate	Interna
efficienza-economicità	Importo medio sanzioni attività edilizia	Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie/numero infrazioni per violazioni norme edilizie	Interna
efficienza-economicità	importo medio reticolo idrico minore	accertamenti reticolo idrico minore/utenti reticolo idrico minore	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero determinazioni della struttura	13	15	15	15
Numero proposte di deliberazione della struttura	37	35	35	35
Numero mq territorio	42.429.000	42.429.000	42.429.000	42.429.000
Numero mq edificati	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Numero mq non edificabili	30.459.000	30.459.000	30.459.000	30.459.000
Numero aree edificabili	30	30	30	30
Numero mq recupero edifici esistenti	1.500	1.500	1.500	1.500
Numero mq nuove edificazioni	1.000	1.000	1.000	1.000
Numero certificati di destinazione urbanistica	76	80	80	80
Numero piani attuativi presentati	0	1	1	1
Numero piani attuativi accolti	0	1	1	1
Numero domande permessi/autorizzazioni presentate	109	120	120	120
Numero domande permessi/autorizzazioni accolte	109	120	120	120
Numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio	108	100	100	100
Numero SCIA presentate	174	200	200	200
Numero SCIA controllate	174	200	200	200
Numero CILA-CIL presentate	159	170	170	170
Numero CILA-CIL controllate	159	170	170	170
Numero infrazioni per violazioni norme edilizie	50	50	50	50
Numero utenti reticolo idrico minore	26	30	30	30
INDICI DI COSTO				
Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie	54.632,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Accertamenti oneri di urbanizzazione	186.165,33	560.000,00	460.000,00	460.000,00
Accertamenti reticolo idrico minore	109.322,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Stanzamenti finali spesa corrente	156.000,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
Impegni di spesa corrente	140.312,28	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Pagamenti spesa corrente	134.556,33	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
consumo del territorio	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%
tasso di non edificabilità	92,98%	71,79%	71,79%	71,79%
tasso di recupero	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
piani attuativi - soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
permessi/autorizzazioni – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di controllo denunce inizio attività	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di controllo SCIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di integrazione degli atti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
Importo medio sanzioni attività edilizia	1.092,65	800,00	800,00	800,00
importo medio reticolo idrico minore	4.204,72	1.666,67	1.666,67	1.666,67
incidenza della spesa per abitante	13,55	13,13	13,15	13,16
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	89,94%	93,30%	93,30%	93,30%
velocità di pagamento spese correnti	95,90%	96,30%	96,30%	96,30%

STRUTTURA VII – Edilizia privata ed urbanistica
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 – Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori	
Obiettivi 1: Tavolo di confronto con le associazioni di categoria, gli imprenditori e gli operatori economici allo scopo di recepire le loro principali necessità. Obiettivo 2: Collaborazione nello sviluppare iniziative che diano un impulso alle attività commerciali e quindi all'economia del paese. Obiettivo 3: Impegno per semplificare ed alleggerire il peso burocratico che grava su attività commerciali, industriali e artigianali unitamente alla scelta dell'Amministrazione Comunale di non richiedere diritti di istruttoria che renderebbero le pratiche più onerose. Obiettivo 4: Attenzione ed informazione preventiva sempre più efficace, coordinando il procedimento con gli altri uffici comunali e con gli enti esterni coinvolti, nonché provvedendo al rilascio degli atti finali (ove previsti), assicurando in tal modo risposte certe in tempi certi. Obiettivo 5: In collaborazione con gli altri uffici comunali allo scopo di regolamentare materie con carattere di interdisciplinarietà. Obiettivo 6: Disciplina del gioco d'azzardo lecito con finalità di prevenzione della ludopatia (in collaborazione con i servizi sociali). Obiettivo 7: Stesura del regolamento sui de hors e successiva istruttoria delle domande di collocazione degli stessi (in collaborazione con edilizia privata, pubblica, ecc..).	
Data inizio – 01/01/2019	Data fine – 31/12/2021
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste	numero domande suap artigianali accolte/numero domande suap artigianali pervenute	Interna
efficacia	SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste	numero domande suap esercizi di vicinato accolte/numero domande suap esercizi di vicinato pervenute	Interna
efficacia	SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste	numero domande suap medie strutture accolte/numero domande suap medie strutture pervenute	Interna
efficacia	SUAP somministrazioni/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste	numero domande suap somministrazioni/pubblici esercizi accolte/numero domande suap somministrazioni/pubblici esercizi pervenute	Interna
efficacia	SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste	numero domande suap commercio elettronico accolte/numero domande suap commercio elettronico pervenute	Interna
efficacia	SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste	numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte/numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute	Interna
efficacia	SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste	numero domande suap commercio itinerante accolte/numero domande suap commercio itinerante pervenute	Interna
efficacia	accessibilità al servizio	ore di apertura settimanale/36	Interna
efficacia	attività commerciali – soddisfazione delle richieste	numero domande attività commerciali accolte/ Numero domande attività commerciali presentate	Interna
efficacia	grado di sviluppo delle attività commerciali	numero nuove attività commerciali/numero attività commerciali	Interna
efficacia	grado di cessazione delle attività commercio	numero attività commerciali cessate/numero attività commerciali	Interna
efficacia	grado di diffusione del commercio	numero esercizi commercio di vicinato/numero attività commerciali	Interna
efficacia	rapporto popolazione/attività	abitanti al 31/12/numero attività	Interna

	commerciali	commerciali	
efficacia	rapporto popolazione/contratti	abitanti al 31/12/numero contratti di repertorio	Interna
efficacia	tempo medio di rogito dei contratti	tempo medio di stipula	Interna
efficacia	numero contratti per abitante	numero contratti di rogito/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo medio per concessione al mercato ambulante	accertamenti concessioni al mercato settimanale/numero postazioni al mercato settimanale	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
INDICI DI QUANTITA'	2017	2019	2020	2021
Popolazione al 31/12	10.313	10.280	10.270	10.260
Numero domande suap artigianali pervenute	6	10	10	10
Numero domande suap artigianali accolte	4	10	10	10
Numero domande suap esercizi di vicinato pervenute	20	20	20	20
Numero domande suap esercizi di vicinato accolte	19	20	20	20
Numero domande suap medie strutture pervenute	0	1	1	1
Numero domande suap medie strutture accolte	0	1	1	1
Numero domande somministrazioni pubblici esercizi pervenute	14	10	10	10
Numero domande somministrazione pubblici esercizi	13	10	10	10
Numero domande suap commercio elettronico pervenute	3	3	3	3
Numero domande suap commercio elettronico accolte	2	3	3	3
Numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute	33	40	40	40
Numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte	31	40	40	40
Numero domande suap commercio itinerante pervenute	4	3	3	3
Numero domande suap commercio itinerante accolte	4	3	3	3
Ore di apertura settimanale	17,5	17,5	17,5	17,5
Numero domande attività commerciali presentate	35	40	40	40
Numero domande attività commerciali accolte	35	40	40	40
Numero attività commerciali	176	170	165	160
Numero nuove attività commerciali	14	10	10	10
Numero attività commerciali cessate	15	15	15	15
Numero esercizi commercio di vicinato	124	125	125	125
Numero attività commerciali pubblici	44	45	45	45

esercizi				
Numero attività commercio ambulante	8	10	10	10
Numero postazioni al mercato settimanale	62	62	62	62
Numero contratti a repertorio	6	6	6	6
Numero contratti di rogito	6	6	6	6
Tempo medio di stipula	30	30	30	30
INDICI DI COSTO				
Accertamenti concessioni al mercato settimanale ambulante	23.403,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Accertamenti diritti di rogito	6.040,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stanzamenti finali spesa corrente	36.900,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Impegni di spesa corrente	35.496,89	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Pagamenti spesa corrente	34.188,30	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
INDICATORI DI EFFICACIA	2017	2019	2020	2021
SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP somministrazione/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste	92,86%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste	93,94%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
accessibilità al servizio	48,61%	48,61%	48,61%	48,61%
attività commerciali – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di sviluppo delle attività commerciali	7,95%	5,88%	6,06%	6,25%
grado di cessazione delle attività commerciali	8,52%	8,82%	9,09%	9,38%
grado di diffusione del commercio	70,45%	73,53%	75,76%	78,13%
rapporto popolazione/attività commerciali	58,60	60,47	62,24	64,13
rapporto popolazione/contratti	1.718,83	1.713,33	1.711,67	1.710,00
tempo medio di rogito dei contratti	30	30	30	30
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
Importo medio concessioni al mercato settimanale	390,05	400,00	400,00	400,00
incidenza della spesa per abitante	3,44	3,60	3,60	3,61
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	92,20%	99,20%	99,20%	99,20%
velocità di pagamento spese correnti	96,31%	97,30%	97,30%	97,30%